

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		8.540.434,00	1.610.591,66	883.467,08	2.494.058,74	-6.046.375,26
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.570.586,00	1.177.213,42	413.694,89	1.590.908,31	-3.979.677,69
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.570.586,00	1.177.213,42	413.694,89	1.590.908,31	-3.979.677,69
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.570.586,00	1.177.213,42	413.694,89	1.590.908,31	-3.979.677,69
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.570.586,00	1.177.213,42	413.694,89	1.590.908,31	-3.979.677,69
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.542.982,00	1.169.985,37	411.282,64	1.581.268,01	-3.961.713,99
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.542.982,00	1.169.985,37	411.282,64	1.581.268,01	-3.961.713,99
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	5.393.294,00	1.138.246,24	400.705,83	1.538.952,07	-3.854.341,93
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	04-603 000	142.348,00	29.080,44	9.693,48	38.773,92	-103.574,08
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM S. A. POSSE	04-603 000	7.340,00	2.658,69	883,33	3.542,02	-3.797,98
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		27.504,00	7.223,70	2.407,90	9.631,60	-17.872,40
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		27.504,00	7.223,70	2.407,90	9.631,60	-17.872,40
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-603 000	24.727,00	2.407,90	2.407,90	4.815,80	-19.911,20
1215.01.2.1.00.02	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	04-603 000	2.777,00	4.815,80	0,00	4.815,80	2.038,80
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		100,00	4,35	4,35	8,70	-91,30
1215.01.3.1.00.00	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603 000	100,00	4,35	4,35	8,70	-91,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.851.608,00	430.377,08	469.772,19	900.149,27	-951.458,73
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.851.608,00	430.377,08	469.772,19	900.149,27	-951.458,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.851.608,00	430.377,08	469.772,19	900.149,27	-951.458,73
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.851.608,00	430.377,08	469.772,19	900.149,27	-951.458,73
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.851.608,00	430.377,08	469.772,19	900.149,27	-951.458,73
1321.04.0.1.01.00	007	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA FIXA	04-603 000	1.844.608,00	430.377,08	469.772,19	900.149,27	-944.458,73
1321.04.0.1.02.00	008	REMUN. RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIÁVEL	04-603 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.118.240,00	3.001,16	0,00	3.001,16	-1.115.238,84
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.03.0.1.00.00		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922.03.0.1.00.01	009	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPREM S. A. POS	04-603 000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	3.001,16	0,00	3.001,16	-1.110.138,84
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.113.140,00	3.001,16	0,00	3.001,16	-1.110.138,84
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		953.300,00	0,00	0,00	0,00	-953.300,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		953.300,00	0,00	0,00	0,00	-953.300,00
1999.03.0.1.00.01	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RGPS E OS R.P.P.S. - PRINC	04-603 000	953.300,00	0,00	0,00	0,00	-953.300,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		159.840,00	3.001,16	0,00	3.001,16	-156.838,84
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		159.840,00	3.001,16	0,00	3.001,16	-156.838,84
1999.99.2.1.00.00	011	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-603 000	159.840,00	3.001,16	0,00	3.001,16	-156.838,84
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.043.762,00	2.511.296,61	1.417.267,33	3.928.563,94	-9.115.198,06
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.155.440,00	1.918.910,65	673.438,88	2.592.349,53	-6.563.090,47
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.155.440,00	1.918.910,65	673.438,88	2.592.349,53	-6.563.090,47
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.155.440,00	1.918.910,65	673.438,88	2.592.349,53	-6.563.090,47
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.741.806,00	1.834.674,72	644.912,43	2.479.587,15	-6.262.218,85
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.741.806,00	1.834.674,72	644.912,43	2.479.587,15	-6.262.218,85
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		8.741.806,00	1.834.674,72	644.912,43	2.479.587,15	-6.262.218,85

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO - PRINCIPAL								
7215.02.1.1.00.01	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA -	04-603 000	8.506.612,00	1.788.976,71	629.679,76	2.418.656,47	-6.087.955,53
7215.02.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - INT	04-603 000	221.899,00	45.698,01	15.232,67	60.930,68	-160.968,32
7215.02.1.1.00.03	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM S. A.	04-603 000	13.295,00	0,00	0,00	0,00	-13.295,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		413.634,00	84.235,93	28.526,45	112.762,38	-300.871,62
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		413.634,00	84.235,93	28.526,45	112.762,38	-300.871,62
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		262.794,00	45.146,91	15.048,97	60.195,88	-202.598,12
7215.51.1.1.00.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-603 000	262.794,00	45.146,91	15.048,97	60.195,88	-202.598,12
7215.51.1.3.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-DIVIDA ATIVA		150.840,00	39.089,02	13.477,48	52.566,50	-98.273,50
7215.51.1.3.00.01	017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	04-603 000	150.840,00	39.089,02	13.477,48	52.566,50	-98.273,50
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		3.888.322,00	592.385,96	743.828,45	1.336.214,41	-2.552.107,59
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.888.322,00	592.385,96	743.828,45	1.336.214,41	-2.552.107,59
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.888.322,00	592.385,96	743.828,45	1.336.214,41	-2.552.107,59
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		3.888.322,00	592.385,96	743.828,45	1.336.214,41	-2.552.107,59
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		3.888.322,00	592.385,96	736.228,97	1.328.614,93	-2.559.707,07
7999.01.0.1.00.01	018	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	3.719.520,00	522.385,96	736.228,97	1.258.614,93	-2.460.905,07
7999.01.0.1.00.02	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	166.423,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-96.423,00
7999.01.0.1.00.03	020	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	2.379,00	0,00	0,00	0,00	-2.379,00
7999.01.0.2.00.00	021	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	0,00	7.599,48	7.599,48	7.599,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.584.196,00	4.121.888,27	2.300.734,41	6.422.622,68	-15.161.573,32
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	(9021) Despesa com Adiantamento à Regulação	1001 - 000		0,00	0,00	0,00	
9025	9025	(9026) CRÉDITOS A REC. DECORRENTES	1001 - 000		0,00	0,00	0,00	
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					0,00	-163.945,67	-163.945,67	
9031	9031	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	1001 - 000		0,00	-163.945,67	-163.945,67	
CONSIGNACOES					401.479,91	132.802,92	534.282,83	
9001	9001	(9001) INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO	1001 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	(9002) I.S.S.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9003	9003	(9003) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1001 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	(9004) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1001 - 000		0,00	0,00	0,00	
9005	9005	(9005) I.R.R.F	190 - 000		65.721,34	21.632,28	87.353,62	
9006	9006	(9006) CONVENIO ODONTOLÓGICO	190 - 000		11.401,30	3.901,45	15.302,75	
9007	9007	(9007) CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	1001 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	(9008) RECEITA A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	(9009) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1001 - 000		23.206,63	7.771,83	30.978,46	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9010	9010	(9010) CONVENIO MÉDICO	190 - 000		148.838,86	48.701,18	197.540,04	
9011	9011	(9011) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTAS	190 - 000		1.604,01	534,67	2.138,68	
9012	9012	(9012) PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		4.380,63	1.460,21	5.840,84	
9013	9013	(9013) CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	(9014) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	(9015) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	(9016) CONSIGNADO SICRED	190 - 000		8.454,72	2.818,24	11.272,96	
9017	9017	(9017) EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA	190 - 000		18.068,29	0,00	18.068,29	
9018	9018	(9019) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.	190 - 000		265,86	265,86	531,72	
9019	9019	(9020) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO	190 - 000		531,72	0,00	531,72	
9021	9021	(9022) INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		4.354,85	1.500,58	5.855,43	
9022	9022	(9023) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	(9024) EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	(9025) EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	190 - 000		69.282,34	23.352,19	92.634,53	
9026	9026	(9027) EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	190 - 000		45.369,36	20.864,43	66.233,79	
9027	9027	(9028) EMPRESTIMOS BRADESCO - PRAE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	(9030) CONTR. JUNTO AO SIND. FUNCION	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9030	9030	VALORES EM TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9029	9029	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - MAF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					401.479,91	-31.142,75	370.337,16	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.792.959,84

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1022		37.289,10
1	114410105	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	36.532,33
2	114410105	BANCO DO BRASIL	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	756,77
BB PREVID RF IRF	001	106		93.026,12
1	114410105	BB PREVID RF IRF -M1 (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	93.026,12
BB PREVID RF IRF	001	107		599.913,86
1	114410105	BB PREVID RF IRF -M1 (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	599.913,86
BB PREVID IMA TP	001	115		2.216.126,99
1	114410105	BB PREVID IMA (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.216.126,99
BB AÇÕES ESG FIA	001	118		152.456,89
1	114411303	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	152.456,89
BB BOLSA AMERICA	001	119		177.978,44
1	114411303	BB BOLSA AMERICAN - RV (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	177.978,44
BB PREVID XXI RF	001	121		1.889.686,83
1	114410105	BB PREVID XXI RF (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.889.686,83
BB PREVID RF IMA	001	117		444.452,92
1	114410105	BB PREVID RF IMA-B 5 (P)	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	444.452,92

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB PREVID IMA-B 1	114410105	001 110 BB PREVID IMA-B TP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.269.358,18 1.269.358,18	
BB PREVID RF IRF 1	114410105	001 1001 BB PREVID RF IRF-M1 (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.412.168,24 2.412.168,24	
BB PREVID RF IDK 1	114410105	001 102 BB PREVID RF IDKA 2			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	453.186,43 453.186,43	
BB PREVID RF FLU 1	114410105	001 103 BB PREVID RF FLUXO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.235.323,44 2.235.323,44	
BB PREVID RF PER 1	114410105	001 104 BB PREVID RF PERFIL			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.059.070,09 2.059.070,09	
BB PREV TP VII 1	114410105	001 105 BB PREV TP VII (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	158.473,48 158.473,48	
BB AÇÕES VALOR F 1	114410201	001 109 BB AÇÕES VALOR FIC (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.247.699,75 2.247.699,75	
AÇÕES RETORNO TO 1	114411201	001 112 AÇÕES RETORNO TOTAL (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.832.044,39 1.503.691,64	
2	114411201	AÇÕES RETORNO TO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	328.352,75	
Conta Corrente - 1	111110603	001 100 Conta Corrente - IPREM POSSE			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.255,18 2.255,18	
BB Prev RF Total 1	114410105	001 113 BB Prev RF Total (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.607.260,37 2.607.260,37	
BB Prev MM Aloca 1	114411401	001 114 BB Prev MM Alocação (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.724.087,29 1.724.087,29	
META VALOR FIA 1	114411201	017 1121 META VALOR FIA (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.865.897,48 1.865.897,48	
FIDC GGR PRIME I 1	114410105	033 900 FIDC GGR PRIME I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	527.907,23 527.907,23	
GRAV.DETH CARE S 1	114410501	100 1061 GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	363.870,24 363.870,24	
Planner Corretor 1	111110603	100 1060 Planner Corretora - Conta Movimento			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.342,53 6.342,53	
LA SHOPPING CERT 1	114411402	100 1062 LA SHOPPING CERTERS FIP - MACAM (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	788.397,00 788.397,00	
FIA CAIXA INSTIT 1	114411303	104 218 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	157.792,08 157.792,08	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 201 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	481.973,22 481.973,22	
CAIXA FIC PRATIC 1	114410105	104 202 CAIXA FIC PRÁTICO CP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	21.468,45 21.468,45	
CAIXA FIC BRASIL 1	114410105	104 215 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.503.501,18 1.503.501,18	
CAIXA FI BRASIL 1	114411101	104 221 CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	927.029,16 927.029,16	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FI BRASIL 2024 I 1	114419901	104 220 FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.696.132,00 1.696.132,00	
CX FI BRASIL IMA 1	114410105	104 203 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.614.567,10 4.614.567,10	
CAIXA FIC RENDA 1	114410101	104 207 CAIXA FIC RENDA FIXA. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.704.676,53 1.704.676,53	
CAIXA FIC MULTI 1	114410401	104 208 CAIXA FIC MULTIMERCADO LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.223.746,91 1.223.746,91	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 204 CAIXA FI BRASIL RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.763.725,23 2.763.725,23	
CAIXA FI IDKA IP 1	114410105	104 205 CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.905.148,67 3.905.148,67	
CAIXA FI MULTIME 1	114411401	104 216 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.149.509,57 1.149.509,57	
CAIXA FIC AÇÕES 1	114411201	104 217 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	462.645,93 462.645,93	
NOSSA CAIXA APLI 1	114410105	151 1041 NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.031.419,87 1.031.419,87	
BRANCO INVESTI 1	114410105	237 302 BRANCO INVESTIMENTOS (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.106.974,29 1.106.974,29	
BRANCO ALOC DI 1	114410105	237 304 BRANCO ALOC DINAMICA FIC RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.063.428,23 3.063.428,23	
TRIGONO DELPHOS 1	114411201	237 312 TRIGONO DELPHOS INCOME FIC F. I. R.V (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	793.536,30 793.536,30	
FI REC. BRASIL R 1	114410105	237 301 FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	54.208,30 54.208,30	
GBX TIETE II FIP 1	114410402	237 303 GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	302.204,54 302.204,54	
ITAU BANCO - APL 1	114410105	341 401 ITAU BANCO - APLICAÇÃO (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	366.454,88 366.454,88	
SAFRA PREMIUM FI 1	114411401	422 1090 SAFRA PREMIUM FI MULTIMERCADO RV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	506.735,99 506.735,99	
LEME REC MULTISE 1	114410105	477 1050 LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR (F			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	99.254,95 99.254,95	
AR CAPITAL FDO I 1	114411107	611 1011 AR CAPITAL FDO INV (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	635.476,21 635.476,21	
Lme Rec IMA-B RF 1	114410105	745 1002 Lme Rec IMA-B RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.469.334,47 1.469.334,47	
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 801 FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	815.691,44 815.691,44	
FI INSTITUCIONAL 1	114410105	748 803 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.202.128,60 2.202.128,60	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

R. Sen. Paula Ramos

10625602/0001-98

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANT

6

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SICREDI TAXA SEL 1	114410105	748 802 SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RF (P)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.698.804,54 4.698.804,54
NOVUS INST FI MM 1	114419901	325 804 NOVUS INSTITUCIONAL FI COTAS DE FI MULTIMEI			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.000.000,00 3.000.000,00
MAG CASH FI RF 1	114410105	237 806 MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		500.000,00 500.000,00
NR RF INST FI LP 1	114410105	341 807 NC RENDA FIXA RED INSTITUCIONAL FUNDO DE II			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		600.000,00 600.000,00
ITAÚ RF NTN 2024 1	114419901	341 805 ITAÚ ASSET NTN N-B 2024 RENDA FIXA FI			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		12.590.183,51 12.590.183,51
BRADESCO XXIV FI 1	114410105	237 313 BRADESCO FI RENDA FIXA XXIV			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.000.000,00 1.000.000,00
DAYCO TIT FIRF 1	114410105	707 1081 DAYCOVAL CLASSIC TIT BANCARIOS FIRF CP			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		500.000,00 500.000,00
GENIAL INVEST CV 1	114410105	278 1100 GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		6.000.000,00 6.000.000,00

Total do Saldo

88.112.024,62

TOTAL GERAL

94.904.984,46

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de abril de 2024

HORTENCIO LALA NETO
DIRETOR PRESIDENTE

GCASPP CONSULTORIA
Contador - CRC: 2SP024990/SP

CARLA GABRIELA PINTO PINHEIRO
ASSESSOR EXECUTIVO